R.P.

(2)

19 DIC. 1977

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1976

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES C. LTDA	"COSERGE"	0990175918001	2991-74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	AV.LAS AMERICAS JUNTO SONAPAL	391035	5608	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1º de ENERO de 197 6 ; Al 31 de DICIEMBRE de 197 6

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	17-0209.087	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente(s)	ARMANDO BAQUERIZO CARBO	09-0235.9942	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dr. Carlos Quintero Sarmiento
Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Limitado

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) ARMANDO BAQUERIZO CARBO Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
Cargo(s) o Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

MIRIAN PATRICIA TREJO MANTILLA ECUATORIANA
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección:
Denominación de la Persona Jurídica: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 29 de 11 de 197 7
a las 5 de la 7 con 6 anexos
constantes en 12 fojas útiles. CERTIFICO
SECRETARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

BALANCE	CORR.	PROV.
SUMADO		
ANALIZADO		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	BAQUERIZO CARBO ARMANDO	09-02359942	GERENTE	ECUATORIANA
30.00 DIRECCION COMERCIAL	RIBADENEIRA TRAVERSARI DIEGO	017-0209087	PRESIDENTE	ECUATORIANA
40.00 DIRECCION TECNICA	BAQUERIZO CARBO ARMANDO	09-02359942	GERENTE	ECUATORIANA

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD		No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS: CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA				3		9	12
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA	Boliviana						
	Colombiana						
	Chilena						
	Peruana						
	Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC	Argentina						
	Brasileña						
	Mexicana						
	Paraguaya						
	Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A							
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON							
60.00 DE OTROS PAISES							

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS Calificados	OBREROS No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	603.054.35		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	61.306.19		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	59.016.06		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	30.708.54		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	47.172.82		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	801.2581.16		

Offset e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE					15.734.87	10.00
10.01 Caja y bancos			15.734.87			
12.00 INVERSIONES					40 257,64	12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos						
12.03 Obligaciones						
12.04 Cédulas hipotecarias						
12.05 Cuentas en participación						
12.06 Acciones propias readquiridas						
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)			40 257,64			
14.00 DEUDORES					456.567.90	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			456.567.90			
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Anticipos						
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas						
14.05 MENOS: Provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS					~~40.257.64~~	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén			~~40.257.64~~			
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito						
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS						18.00
18.01 Intereses anticipados						
18.02 Seguros anticipados						
18.03 Impuestos anticipados						
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)						
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			512.560.41			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE						20.00
20.01 Terrenos						
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso						
20.04						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			384.498.41	22.00
22.01 Edificios						
22.02 Instalaciones en edificios						
22.03 Maquinarias						
22.04 Equipos						
22.05 Muebles y enseres	277.035.21	(57.156.21)		219.879.00		
22.06 Vehículos	259.970.10	(95.350.69)		164.619.41		
22.07						
22.08						
22.09						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada				24.00
24.01 Patentes						
24.02 Marcas						
24.03 Diseños industriales						
24.04 Derechos de autor						
24.05 Concesiones						
24.06						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada				26.00
26.01 Gastos de constitución						
26.02 Gastos de investigación						
26.03 Gastos de exploración						
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)						
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada				28.00
28.01 Terrenos						
28.02 Edificios						
28.03 Maquinarias						
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)						
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)						30.00
30.01 De bienes raíces						
30.02 De activos depreciables y otros						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				384.498.41		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)					897.058.82	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			289.078,45 ~~389.713.80~~	11.00
11.01 Proveedores en el país	231.154.48			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar 57.923,97	~~158.559.32~~			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				13.00
13.01 Deudas al fisco				
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	289.078,45 ~~389.713.80~~		289.078,45 ~~389.713.80~~	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		100.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			9 674,75 ~~20.367.25~~	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.	9 674,75	~~20.367.25~~		
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones			498.305,62 ~~386.977.77~~	
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		183.820.11		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	370.485,51	~~203.157.66~~		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			607.980,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO			~~507.345.02~~	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			897.058.82	

CUENTAS DE ORDEN	
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1976

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:				3.059.706.59
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	1.056.374.75		~~1.056.374.75~~	
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016 Ventas de productos agrícolas				
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020 Ventas de semovientes				
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024 Ventas de petróleo crudo				
1026 Ventas de gas natural				
1028 Ventas de otros productos				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034 Arrendamientos				
1036 Editoriales, litografías, tipografías				
1038 Energía eléctrica				
1040 Radio y televisión				
1042 Transporte				
1044 Clínicas				
1046 Hoteles				
1048 Espectáculos				
1050 Otros servicios ~~VENTA MANO DE OBRA~~	3'059.706,59		~~2.003.331.04~~	
COSTOS				~~1.603.061.38~~
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				
– 2010 Inventario inicial				
– 2011 Compras en el país				
– 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
– 2013 Mercaderías importadas de otros países				
– 2014 Inventario final (menos) (–)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
3010 Materias primas utilizadas				
– 3011 Inventario inicial				
– 3012 Compras en el país				
– 3013 Compras en otros países del Pacto Andino				
– 3014 Compras en otros países				
3015 Inventario final (menos) (–)				
– 3020 Mano de obra directa				
3030 Gastos de fabricación				
– 3031 Suministros y materiales				
– 3032 Inventario inicial				
– 3033 Compras en el país				
– 3034 Compras en otros países del Pacto Andino				
– 3035 Compras en otros países				
3036 Inventario final (menos) (–)				
– 3040 Mano de obra indirecta				
– 3041 Depreciación de activos fijos				
– 3042 Agua, luz, teléfono, etc.				
– 3043 Seguros				
– 3044 Combustibles y lubricantes				
– 3045 Repuestos y accesorios				
– 3046 Empaques y envases				
– 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por servicios imputables como costos de fabricación				
– 3048 Mantenimiento y reparaciones				
– 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
– 3050 Inventario inicial de productos en proceso				
3051 Inventario de productos en proceso (menos)				
costo total artículos terminados				
3052 Inventario inicial de artículos terminados				
3053 Inventario final de artículos terminados (menos)				
3054 Terrenos (costo)				
3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)				
UTILIDAD BRUTA			1'605.861,38	~~1.603.061.38~~
4000 GASTOS DE VENTAS				
– 4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	521.229,55			
– 4012 Comisiones a empleados y particulares				
– 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)				
– 4018 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones				
– 4016 Propaganda				
– 4020 Fletes				
– 4022 Otros	1'084.631,83		1.232.523.93	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				
– 5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	81.825,99			
– 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	287.674,24			
– 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros				
– 5016 Arrendamientos de locales	340.000,00			
– 5018 Gastos de representación				
– 5020 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	11.575,70			
– 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	~~71.482,71~~			
– 5024 Amortización de intangibles				
– 5026 Amortización de diferidos				
– 5028 Impuestos (excepto de renta y adicionales)	1.149,61			
– 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	988,19			
– 5032 Regalías pagadas (cías petroleras)				
– 5034 Otros 435.828,44	513.313,19			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				221.321.28
6000 OTROS INGRESOS				103.321.65
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030 Intereses devengados				
6040 Comisiones devengadas				
6050 Otros			~~103.321.65~~	
7000 OTROS GASTOS				10.157.42
– 7010 Concesiones				
– 7012 Intereses pagados				
– 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
– 7016 Desvalorizaciones				
– 7018 Otros gastos no especificados			10.157.42	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				314.485.51
– 8010 15 % para trabajadores			47.172.83	
– 8020 Impuesto a la renta			53.462.53	100.635.35
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				213.850.16

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de---------

A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores	183.820,11	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	314.485,51	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	498.305,62	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		47.172.83
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		10.692.50
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)		
20.05 Reservas estatutarias		
20.06 Reservas facultativas		
20.07 Asignaciones especiales		
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.11 Impuesto a la renta		53.462.53
20.12		386.777,76
		498.305,62
TOTAL DISTRIBUIDO		~~111.327.85~~

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 Correspondiente al período de 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE 19

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO: MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías	820.406.30					
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres	120.458.00					
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos COSTO MANO.O.	785.455.08					
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	1.056.374.75					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos MANO OBRA	2.003.331.84					
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1976

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1) REPUESTOS MARCA INTERNATIONAL, Y	
2) ACEITES.	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1) MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA AGRICOLA.	
2) " " " CAMINERA.	
3)	

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION

1.— La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	X	NO	
2.— En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	30%	% +	
	IGUAL			
	MENOR		% —	
3.— El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	XX		
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 14.156

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha _____